

# 绥德县自然资和规划局（本级） 2022年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规定、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织

开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划监测、评估和预警。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展全县国

土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头 建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态 修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头落实耕地保护责任目标考核办法和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。指导协调地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害 工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查 和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开采的特定 矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和 保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

12. 推动自然资源领域科技发展，实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。根据授权，对落实中、省、市关于自然资源 and 国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

13. 负责易地扶贫搬迁工作。

14. 统一领导和管理县林业局。

15. 承担县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

县自然资源和规划局（县不动产登记局）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府和市自然资源和规划局的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修

复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

### 17. 职责分工

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，县自然资源和规划局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对事故灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关单位做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地



质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局等有关单位建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

## （二）内设机构

绥德县自然资源规划局内设工作机构 9 个：办公室、耕地保护监督科、执法监察科、自然资源调查监测与测绘科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科。

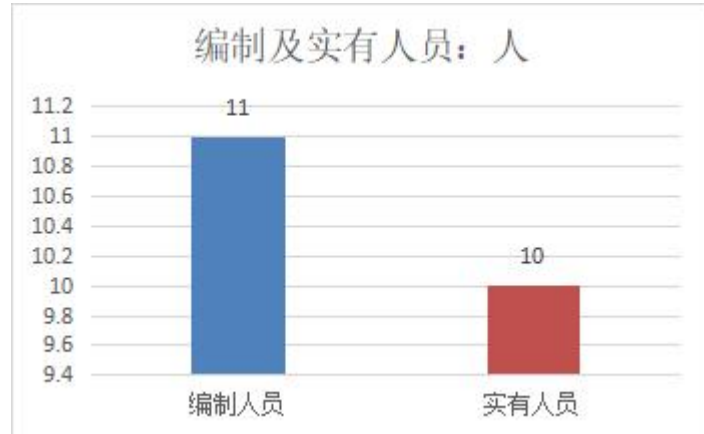
## 二、决算单位构成

本报告公开的是绥德县自然资源和规划局（本级）2022 年度单位决算相关数据及分析资料。

序号	单位名称
1	绥德县自然资源和规划局（本级机关）

## 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 11 人; 实有在职人员 10 人, 其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 0 人, 遗属 1 人。



## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为333.66万元，与上年相比，收入、支出总计均减少17709.84万元，同比下降98.15%，主要原因是减少重点项目征地补偿及拆迁补偿、地质灾害防治费、山水林田湖草生态修复等费用。



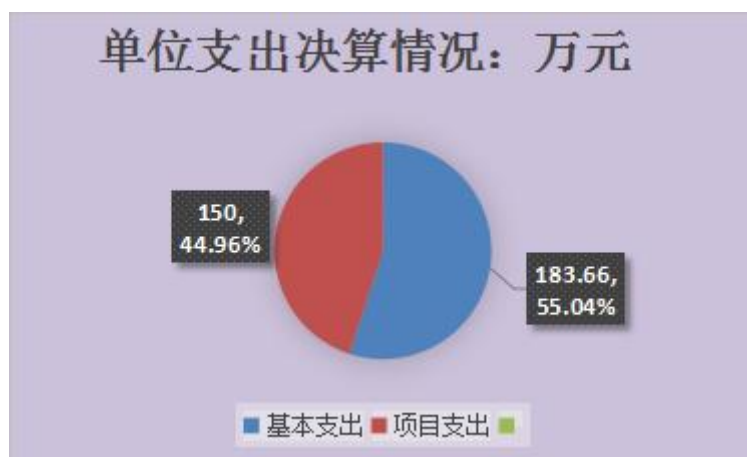
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计333.66万元，其中：财政拨款收入333.66万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计333.66 万元，其中：基本支出 183.66 万元，占总支出的 55.04%；项目支出 150 万元，占总支出的 44.96%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 333.66 万元，与上年相比，收入、支出总计均减少17709.84万元，同比下降 98.15%，主要原因是减少重点项目征地补偿及拆迁补偿、地质灾害防治费、山水林田湖草生态修复等费用。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算为333.66万元，支出决算为333.66万元，完成预算的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出较上年减少了6261.84万元，同比下降94.94%，主要原因减少山水林田湖草生态修复费用。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

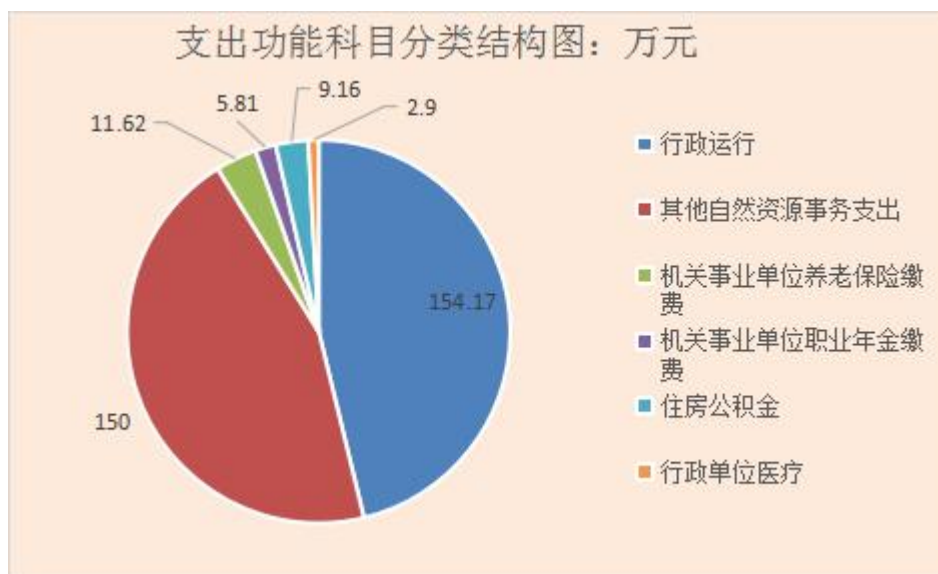
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行

政运行（项）。预算为154.17万元，支出决算为 154.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.66 万元，较 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1681.62 万元下降 1497.96 万元，包括人员经费 136.66 万元和公用经费 47 万元。其中：

（一）人员经费 136.66 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助费。

（二）公用经费47元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营决算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费。本单位 2020 年和 2021 年都没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **1、因公出国（境）支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2、公务用车购置费用支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明

本年公务用车运行维护费支出。

### 4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。决算数较上年机关运行经费决算数下降 860.9 万元，主要原因减少国土三调和不动产确权登让费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



2022年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理体系，出台了《绥德县自然资源和规划局专项资金绩效评价办法》；完善了绩效管理工作机制，制定了绩效评价工作方案，明确了绩效管理职能。认真贯彻落实预算法和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对我单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，所有项目都有明细的资金测算，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金进行全面自评。从评价情况来看，我单位在2022年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算

管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

本单位在单位决算中反映1个项目绩效自评，涉及预算资金150万元，占单位预算项目支出总额的44.96%。

### **（三）单位整体支出绩效自评结果**

根据整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数333.66万元，执行数333.66万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。从完成绩效指标情况来说：

#### **1、产出指标完成情况：**

一是坚守耕地保护红线。提请县委常委会专题研究耕地保护工作，成立了由书记县长为组长的耕地保护“田长制”领导小组，制定了县级“田长制”工作方案，落实了23个项目382亩耕地占补平衡指标，全县无一宗建设项目违法占耕行为，绥德县被评为全省耕地保护激励先进单位。。

二是扎实推进生态修复保护。土地综合整治面积539亩，植被保护修复面积2611亩，灾毁和监碱地复耕150亩。水土流失得到有效控制，生态环境明显好转。郝家桥全域土地整治成

效明显，自然资源系统助力脱贫攻坚久久为功

三是资源要素保障。2022年累计省市批准建设用地597亩，市级10个重点项目和县级17个重点项目要素保障到位率100%。出让土地7宗414亩，收缴价款7533万元，划拨23宗331亩。

四是关于城市规划工作。五里店-龙湾片区控规已经县政府审批、县人大的备案并施行，城南控规已形成初步成果，正在编制城西片区控规。办理建设用地和工程规划许可证25个、建设工程土地验收与规划核实意见书9个、3个口袋公园已开工建设。

五是关于空间规划工作。“三区三线”划定成果已批准施行；编制完成了城区控制性详细规划；生态修复、矿产资源、地灾防治专项规划成果已通过评审；赵家瓜和郝家桥区域2个市级村庄规划试点成果已形成，并经县政府批准。及时公布“国土三调”主要数据，县资源规划局被国务院三调办和自然资源部评为第三次全国国土调查先进集体；编制完成土地征收成片开发方案；适时启动园林草地分等外业补充调查；耕地后备资源调查成果已报部审查；完成城市规划区1:1000地形图测绘。

六是关于不动产登记工作。办理城区不动产登记1135件，农村不动产登记32931本，完成9宗土地“交地即交证”。完成城镇存量不动产登记数据汇交56828条，启动林权数据汇交工作。

七是关于矿产资源工作。提请县政府出台了《油气资源勘

探开发实施意见》，完成天然气处理厂289.8亩用地报审批和征地工作，实现当年度获批的目标；依法依规审批34口油气井。粘土砖厂整治7个已全部验收销号，4个采石场全部关停整改。

八是关于执法监察工作。制止违法用地18起，立案2起，结案2起，拆除清理面积16.05亩，卫片违法占耕比例为零，2宗案卷评为市级优秀，1宗案卷评为省级优秀案卷。2021年耕地保护督察反馈问题图斑12个全部整改到位。

九是强化干部作风整顿成果转化，推行“多测合一多审合一多证合一多验合一”四个一改革。审批流程得到优化，审批环节达到减少，审批时限得到压缩，审批效率得到提升。

## **2、效益指标完成情况：**

一今年城乡建设增减挂钩项目节余指标流转收益5300万元，共计偿还民营企业清欠款7076.48万元。二是加大环境整治力度，动态巡查300余次，拆除清理违章建筑3起，面积10656平方米；对10处无采矿许可证的非煤矿山，拆除临时建筑物（彩钢房）并停产取缔；排查整治裸露土地18处。三是全年共接待信访200余人次，办结信访事项10件，被县委、县政府评为信访维稳先进集体；办理百姓问政、12345便民服务热线及书记信箱共85件；常态化开展扫黑除恶工作，查办整治行业乱象问题线索16条。。

**3、满意度指标完成情况：**综合满意度大于97%。发现的问题及原因：一是由于各种因，部分工作不能按期开展。改进措

施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入单位预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，要精准确定资金规模，及时向财政局申请工作经费，积极协调好各单位，确保各项工作顺利开展。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			绥德县自然资源和规划局(本级机关)										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	加强党建工作,提高干部素质	良好	333.66	333.66		333.66	333.668		10	100%		
	任务2	编制完成了城区控制性详细规划	良好										
	金额合计				333.66	333.66		333.66	333.668		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	目标1:贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。 目标2:编制完成了城区控制性详细规划。					目标1:党建工作进一步加强,机关作风进一步提升,干部综合素质得到提高。 目标2:高质量编制完成了城区控制性详细规划。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	财政预算执行率		100%	100%	10	10					
		质量指标	指标1:年度各项任务指标完成率		100%	100%	10	10					
			指标2:支出合规性		合规	合规	10	10					
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日	按时完成	10	10					
	成本指标	经费支出		不超财政预算	不超财政预算	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	城乡建设用地增减挂钩收入		2亿	0.53亿	5	2					
		社会效益指标	自然资源利用效益		提高	提高	10	10					
		生态效益指标	生态环境改善		有效改善	有善改善	5	3					
		可持续影响指标	自然资源得到保护		有效保护	有善保护	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%	≥98%	10	10						
总分										100	95		
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。													

## (三) 单位决算中项目绩效自评结果。

绥德县城乡控规编制费项目绩效自评综述: 绥德县城乡控制规划编制项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元, 执行数 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绥德县“三区三线”划定成果已批准施行; 编制完成了城区控制性详细规划; 生态修复、矿产资源、地灾防治专项规划成果已通过评审; 赵家坬和郝家桥区域2个市级村庄规划试点成果已形成, 并经县政府批准。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	绥德县城乡控制规划编制							
主管单位	绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县自然资源和规划局（本级机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绥德县“三区三线”划定；编制完成城区控制性详细规划；完成生态修复、矿产资源、地灾防治专项规划编制；完成赵家峁和郝家桥区域2个市级村庄规划编制			绥德县“三区三线”划定成果已批准施行；完成了城区控制性详细规划；生态修复、矿产资源、地灾防治专项规划成果已通过评审；赵家峁和郝家桥区域2个市级村庄规划试点成果已形成，并经县政府批准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成绥德县城乡控制详细规划	完成绥德县城乡控制详细规划编制并报批	已完成	25	25	
		质量指标	符合相关法律、法规及地方政策要求	符合相关法律、法规及地方政策要求	已完成	20	20	
		时效指标	按照中省要求时间节点完成工作任务	2022年底	基本完成	5	5	



效益 指标	经济效益 指标	优化城镇空间布局和园 区功能定位,完成村庄规 划试点工作,建设健康宜 居的高品质城乡人居环 境。	完成规划编制并报批	已完成	10	10	
	社会 效益 指标	处理好生态保护、农业 发展、能源安全、地灾 防治体系、区域协同之 间的关系,为实现“三 大目标”提供国土空间要 素保障。	完成时间点2022年底	完成	10	10	
	生态 效益 指标	基于资源环境承载能力 和国土安全要求,坚持 底线思维,明确重要资 源利用上限,划定生态 保护红线,保障绿色高 质量发展。	完成生态保护红线评 估调整工作	已完成	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	96%以上	99%	10	10
总分						100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重 可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重 分值。							

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 2355233。如遇电话号码发生更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

## 第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算(已公开空表)
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支(已公开空表)
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(已公开空表)

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 绥德县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	333.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.43
		9. 卫生健康支出	2.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	304.17
		19. 住房保障支出	9.16
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>333.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>333.66</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>333.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

编制部门： 绥德县自然资源和规划局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		333.66	333.66						
208	社会保障和就 业支出	17.43	17.43						
20805	行政事业单位 离退休	17.43	17.43						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.62	11.62						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.81	5.81						
210	卫生健康支出	2.90	2.90						
21011	行政事业单 位医疗	2.90	2.90						
2101102	事业单位医 疗	2.90	2.90						
220	自然资源海洋 气象等支出	304.17	304.17						
22001	自然资源事务	304.17	304.17						
2200150	事业运行	154.17	154.17						
2210199	其他自然资 源事务支出	150.00	150.00						
221	住房保障支出	9.16	9.16						
22102	住房改革支出	9.16	9.16						
2210201	住房公积金	9.16	9.16						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：绥德县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		333.66	183.66	150.00			
208	社会保障和就 业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位 离退休	17.43	17.43				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.62	11.62				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位 医疗	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
220	自然资源海洋 气象等支出	304.17	154.17	150.00			
22001	自然资源事务	304.17	154.17	150.00			
2200150	事业运行	154.17	154.17				
2200199	其他自然资 源事务支出	150.00	0.00	150.00			
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 绥德县自然资源和规划局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	333.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.43	17.43		
		9. 卫生健康支出	2.90	2.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	304.17	304.17		
		19. 住房保障支出	9.16	9.16		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>333.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>333.66</b>	<b>333.66</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>333.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.66</b>	<b>333.66</b>		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 绥德县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		333.66	183.66	150.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位离退休	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
220	自然资源海洋气象等支出	304.17	154.17	150.00
22001	自然资源事务	304.17	154.17	150.00
2200150	事业运行	154.17	154.17	
2200199	其他自然资源事务支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：绥德县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>183.66</b>	<b>136.66</b>	<b>47.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	133.27	133.27		
30101	基本工资	40.73	40.73		
30102	津贴补贴	57.38	57.38		
30103	奖金	2.00	2.00		
30107	绩效工资	3.67	3.67		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.62	11.62		
30109	职业年金缴费	5.81	5.81		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.74	2.74		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	9.16	9.16		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.00		47.00	
30201	办公费	3.70		3.70	
30202	印刷费	3.17		3.17	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	20.00		20.00	
30207	邮电费	3.95		3.95	
30211	差旅费	1.17		1.17	
30226	劳务费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	0.00		0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>		

30305	生活补助	3.39	3.39		
-------	------	------	------	--	--

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

制部门：绥德县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00					0.00		
决算数	0.00					0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。